

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2022**ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA  
CNPJ 13.258.637/0001-24

Rua Doutor JESSE FONTES, 197 PREDIO - CENTRO, Estância SE - CEP: 49200000

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	22.168.052,04 D	6.953.443,68	5.447.989,28	1.505.454,40 D	23.673.506,44 D
00002	1.1	CIRCULANTE	8.352.430,94 D	6.950.263,68	5.376.424,74	1.573.838,94 D	9.926.269,88 D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	318.371,48 D	2.584.886,79	2.745.227,27	160.340,48 C	158.031,00 D
00004	1.1.1.01	CAIXA	1.717,02 D	60.254,98	60.089,39	165,59 D	1.882,61 D
00005	1.1.1.01.001	Caixa Geral	1.451,02 D	29.460,00	30.794,98	1.334,98 C	116,04 D
00037	1.1.1.01.004	Caixa Suprimento de Fundos Eme	266,00 D	30.794,98	29.294,41	1.500,57 D	1.766,57 D
00040	1.1.1.05	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	8.888,86 D	0,00	0,00	0,00 C	8.888,86 D
00020	1.1.1.05.013	Caixa Economica Federal C/C.:	198,32 D	0,00	0,00	0,00 C	198,32 D
00021	1.1.1.05.014	Caixa Economica Federal C/C.:0	8.690,00 D	0,00	0,00	0,00 C	8.690,00 D
00031	1.1.1.05.024	Caixa Economica Fedrral C/C.:	0,54 D	0,00	0,00	0,00 C	0,54 D
01493	1.1.1.07	DISPONIVEL COM RESTRICAO	307.765,60 D	2.524.631,81	2.685.137,88	160.506,07 C	147.259,53 D
01506	1.1.1.07.001	BANESE C/C 400224-2 SERGIPE JU	304.497,90 D	2.524.631,81	2.685.137,88	160.506,07 C	143.991,83 D
01507	1.1.1.07.004	Banco do Brasil S/A C/C 16.286	3.267,70 D	0,00	0,00	0,00 C	3.267,70 D
00047	1.1.2	CONTAS A RECEBER CLIENTES	6.640.645,48 D	3.905.247,65	2.523.931,81	1.381.315,84 D	8.021.961,32 D
00048	1.1.2.01	CLIENTES	6.636.231,02 D	3.905.247,65	2.523.931,81	1.381.315,84 D	8.017.546,86 D
01522	1.1.2.01.021	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - SES	6.636.231,02 D	3.905.247,65	2.523.931,81	1.381.315,84 D	8.017.546,86 D
00069	1.1.2.03	CONTAS A RECEBER	4.414,46 D	0,00	0,00	0,00 C	4.414,46 D
00072	1.1.2.03.003	B. Brasil - Conta Bloq. Judicialmente	6,20 D	0,00	0,00	0,00 C	6,20 D
00074	1.1.2.03.005	Caixa Economica Federal	4.408,26 D	0,00	0,00	0,00 C	4.408,26 D
00096	1.1.3	ESTOQUES	707.009,42 D	277.843,32	0,00	277.843,32 D	984.852,74 D
00097	1.1.3.01	MEDICAMENTOS E MATERIAL HOPITALAR	616.528,23 D	197.407,02	0,00	197.407,02 D	813.935,25 D
00099	1.1.3.01.002	Material Hospitalar e Medicame	616.528,23 D	197.407,02	0,00	197.407,02 D	813.935,25 D
00100	1.1.3.02	MATERIAL DE CONSUMO	90.378,64 D	24.690,34	0,00	24.690,34 D	115.068,98 D
00101	1.1.3.02.001	Material de Consumo	90.378,64 D	24.690,34	0,00	24.690,34 D	115.068,98 D
00102	1.1.3.03	GENEROS ALIMENTICIOS	102,55 D	55.745,96	0,00	55.745,96 D	55.848,51 D
00103	1.1.3.03.001	Generos Alimenticios	2.970,06 D	52.878,45	0,00	52.878,45 D	55.848,51 D
00104	1.1.3.03.002	Gas Glp	2.867,51 C	2.867,51	0,00	2.867,51 D	0,00
00105	1.1.4	ADIANTAMENTOS	686.404,56 D	182.285,92	107.265,66	75.020,26 D	761.424,82 D
00106	1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	635.904,05 D	182.285,92	107.265,66	75.020,26 D	710.924,31 D
00107	1.1.4.01.001	Adiantamentos de Salarios	25.639,05 D	0,00	400,00	400,00 C	25.239,05 D
00108	1.1.4.01.002	Adiantamento do 13o Salario	1.352,98 D	171,00	0,00	171,00 D	1.523,98 D
00109	1.1.4.01.003	Adiantamento a Fornecedores	591.362,39 D	20.881,06	23.092,89	2.211,83 C	589.150,56 D
00111	1.1.4.01.005	Adiantamento de Ferias	17.549,63 D	161.233,86	83.772,77	77.461,09 D	95.010,72 D
00114	1.1.4.02	EMPRESTIMO CONCEDIDOS A TERCEIROS	50.500,51 D	0,00	0,00	0,00 C	50.500,51 D
00115	1.1.4.02.001	Argemiro dos Santos	50.500,51 D	0,00	0,00	0,00 C	50.500,51 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00121	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	13.815.621,10 D	3.180,00	71.564,54	68.384,54 C	13.747.236,56 D
00124	1.2.2	INVESTIMENTOS	4.155,00 D	0,00	0,00	0,00 C	4.155,00 D
00125	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	4.155,00 D	0,00	0,00	0,00 C	4.155,00 D
00126	1.2.2.01.001	ACOES SULGIPE	4.155,00 D	0,00	0,00	0,00 C	4.155,00 D
00127	1.2.3	IMOBILIZADO	18.501.415,48 D	3.180,00	0,00	3.180,00 D	18.504.595,48 D
00128	1.2.3.01	IMOBILIZADO	18.501.415,48 D	3.180,00	0,00	3.180,00 D	18.504.595,48 D
00129	1.2.3.01.001	Edificacoes Administracao	142.876,98 D	0,00	0,00	0,00 C	142.876,98 D
00130	1.2.3.01.002	Edificacoes Igreja	113.468,79 D	0,00	0,00	0,00 C	113.468,79 D
00131	1.2.3.01.003	Edificacoes P.Socorro/Mater/Ho	9.972.272,38 D	0,00	0,00	0,00 C	9.972.272,38 D
00132	1.2.3.01.004	Edificacoes em Andamento	658.358,13 D	0,00	0,00	0,00 C	658.358,13 D
00133	1.2.3.01.005	Equipamentos de Comunicacao/In	135.204,13 D	0,00	0,00	0,00 C	135.204,13 D
00135	1.2.3.01.007	Instalacoes	461.708,40 D	0,00	0,00	0,00 C	461.708,40 D
00136	1.2.3.01.008	Maquinas e Equipamentos	995.090,32 D	0,00	0,00	0,00 C	995.090,32 D
00137	1.2.3.01.009	Moveis e Utensilios	476.915,81 D	3.180,00	0,00	3.180,00 D	480.095,81 D
00138	1.2.3.01.010	Moveis e Equipamentos Hospital	4.362.305,26 D	0,00	0,00	0,00 C	4.362.305,26 D
00139	1.2.3.01.011	Terreno	1.134.215,28 D	0,00	0,00	0,00 C	1.134.215,28 D
00141	1.2.3.01.013	Veiculos	49.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	49.000,00 D
00142	1.2.4	DEPRECIACAO ACUMULADA (-)	4.689.949,38 C	0,00	71.564,54	71.564,54 C	4.761.513,92 C
00143	1.2.4.01	DEPRECIACAO (-)	4.689.949,38 C	0,00	71.564,54	71.564,54 C	4.761.513,92 C
00144	1.2.4.01.001	Depreciacao Acumulada - Edf.Ig	31.056,90 C	0,00	192,90	192,90 C	31.249,80 C
00145	1.2.4.01.002	Depreciacao Acumulada - Edif.	39.541,08 C	0,00	242,89	242,89 C	39.783,97 C
00146	1.2.4.01.003	Depreciacao Acumulada - Edif.	1.225.571,53 C	0,00	16.952,86	16.952,86 C	1.242.524,39 C
00147	1.2.4.01.004	Depreciacao Acumulada - Edific	1.934,93 C	0,00	1.119,21	1.119,21 C	3.054,14 C
00148	1.2.4.01.005	Depreciacao Acumulada- Eq.Comu	48.845,61 C	0,00	563,35	563,35 C	49.408,96 C
00149	1.2.4.01.006	Depreciacao Acumulada - Maq. e	654.040,78 C	0,00	8.292,42	8.292,42 C	662.333,20 C
00150	1.2.4.01.007	Depreciacao Acumulada - Moveis	1.167.013,45 C	0,00	36.352,54	36.352,54 C	1.203.365,99 C
00151	1.2.4.01.008	Depreciacao Acumulada - Moveis	378.074,73 C	0,00	4.000,80	4.000,80 C	382.075,53 C
00152	1.2.4.01.009	Depreciacao Acumulada - Veicul	49.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	49.000,00 C
00153	1.2.4.01.010	Depreciacao Acumulada - Instal	49.201,17 C	0,00	3.847,57	3.847,57 C	53.048,74 C
01611	1.2.4.01.099	Depreciação da Reavaliação	1.045.669,20 C	0,00	0,00	0,00 C	1.045.669,20 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
00159	2	PASSIVO	19.685.287,56 C	3.835.995,90	3.769.904,26	66.091,64 D	19.619.195,92 C
00160	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.485.542,52 C	3.013.229,13	3.030.705,40	17.476,27 C	25.503.018,79 C
01510	2.1.3	FORNECEDORES	19.177.447,17 C	3.000.508,23	3.030.705,40	30.197,17 C	19.207.644,34 C
01511	2.1.3.01	FORNECEDORES	13.016.282,36 C	1.321.999,66	1.458.422,27	136.422,61 C	13.152.704,97 C
01513	2.1.3.01.002	TIPOG. ESTANCIANA	12.595,10 C	0,00	0,00	0,00 C	12.595,10 C
01523	2.1.3.01.007	CRISFARMA-COM. REP. E	7.539,75 C	0,00	0,00	0,00 C	7.539,75 C
01533	2.1.3.01.017	SANFARMA DIST E REP LTDA	4.302,46 C	0,00	0,00	0,00 C	4.302,46 C
01536	2.1.3.01.020	RC SERVICOS MEDICOS	27.821,52 C	0,00	0,00	0,00 C	27.821,52 C
01537	2.1.3.01.021	AMAC CAVALCANTE SERV MEDIC	37.911,60 C	0,00	0,00	0,00 C	37.911,60 C
01538	2.1.3.01.022	YEX GESTAO DE SERVIÇOS LTDA	68.418,13 C	85.516,22	85.516,22	0,00 C	68.418,13 C
01554	2.1.3.01.023	OI MOVEL S.A.	18.134,65 C	0,00	0,00	0,00 C	18.134,65 C
01555	2.1.3.01.024	CLARO S.A.	16.141,13 C	0,00	0,00	0,00 C	16.141,13 C
01556	2.1.3.01.025	DIOTEC TECNOLOGIA E MEDICINA D	161.851,81 C	0,00	0,00	0,00 C	161.851,81 C
01557	2.1.3.01.026	NEFROES LTDA ME	932,92 C	0,00	0,00	0,00 C	932,92 C
01561	2.1.3.01.030	FARMAC COMERCIO EREPRESENTAÇÃO	6.795,58 C	0,00	0,00	0,00 C	6.795,58 C
01563	2.1.3.01.032	PROMED-DIAGNOSTICA E HSOPITALA	9.238,84 C	0,00	0,00	0,00 C	9.238,84 C
01564	2.1.3.01.033	ROCHA E AYALA S C LTDA	30.716,00 C	0,00	0,00	0,00 C	30.716,00 C
01565	2.1.3.01.034	VIANA S CIA LTDA - EPP	25.805,95 C	0,00	0,00	0,00 C	25.805,95 C
01567	2.1.3.01.036	DESTAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA	15.800,00 C	0,00	0,00	0,00 C	15.800,00 C
01572	2.1.3.01.039	MAIS SAUDE COM DE PROD HOSPITA	316.452,73 C	14.208,48	14.208,48	0,00 C	316.452,73 C
01574	2.1.3.01.041	LABOSF (LAB DE ANALISES CLINIC	38.855,07 C	0,00	0,00	0,00 C	38.855,07 C
01576	2.1.3.01.043	INFO QUALITY LTDA	9.385,00 C	0,00	0,00	0,00 C	9.385,00 C
01577	2.1.3.01.044	HLIX SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	21.774,83 C	0,00	0,00	0,00 C	21.774,83 C
01579	2.1.3.01.046	MARIA BERNADETE SANTOS	4.491,83 C	0,00	0,00	0,00 C	4.491,83 C
01581	2.1.3.01.048	MASTER SOLUCOES EM INFORMACOES	923,10 C	0,00	0,00	0,00 C	923,10 C
01582	2.1.3.01.049	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOLO	17,00 C	114,00	114,00	0,00 C	17,00 C
01583	2.1.3.01.050	ANGIOVASCULAR SERGIPE LTDA	19.303,33 C	0,00	0,00	0,00 C	19.303,33 C
01585	2.1.3.01.052	POMAR DO BRASIL LTDA	547,20 C	547,20	547,20	0,00 C	547,20 C
01586	2.1.3.01.053	SUPMED EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	94.000,00 C	0,00	47.000,00	47.000,00 C	141.000,00 C
01588	2.1.3.01.055	EDIVAN DANTAS DE SOUSA	27.539,60 C	0,00	0,00	0,00 C	27.539,60 C
01590	2.1.3.01.057	DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	10.831,20 C	0,00	1.499,05	1.499,05 C	12.330,25 C
01594	2.1.3.01.061	YURE MED PROD FARMACEUTICOS LT	2.777,62 C	0,00	0,00	0,00 C	2.777,62 C
01595	2.1.3.01.062	PRIMAZ SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	19.494,00	19.494,00 C	19.494,00 C
01596	2.1.3.01.063	GI NOCHECK UP LTDA	1.649,99 C	0,00	0,00	0,00 C	1.649,99 C
01597	2.1.3.01.064	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO	5.181,74 C	0,00	0,00	0,00 C	5.181,74 C
01598	2.1.3.01.065	TIM CELULAR SA	11.665,20 C	0,00	0,00	0,00 C	11.665,20 C
01599	2.1.3.01.066	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS H	27.455,46 C	0,00	18.444,72	18.444,72 C	45.900,18 C
01600	2.1.3.01.067	BRASCON GESTAO AMBIENTAL SERGI	5.498,24 C	0,00	3.139,84	3.139,84 C	8.638,08 C
01601	2.1.3.01.068	TH COMERCIO LTDA ME	1.134,50 C	0,00	0,00	0,00 C	1.134,50 C
01605	2.1.3.01.072	Medplace Dist Med Hosp Ltda	13.779,22 C	0,00	0,00	0,00 C	13.779,22 C
01606	2.1.3.01.073	VALTER DA SILVA SOUZA	0,00	10.071,36	10.071,36	0,00 C	0,00
01608	2.1.3.01.075	MEDIMIX COM E SERV DE MAT E EQ	1.922,66 C	0,00	0,00	0,00 C	1.922,66 C
01612	2.1.3.01.077	VALERIA ALMEIDA VILANOVA SOUS	47.829,90 C	9.666,67	0,00	9.666,67 D	38.163,23 C
01619	2.1.3.01.082	PMG MEDICO HOSPITALAR LTDA	45.798,84 C	20.311,98	0,00	20.311,98 D	25.486,86 C
01621	2.1.3.01.084	ALVES E SOBRAL LTDA	710,00 C	0,00	0,00	0,00 C	710,00 C

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2022**ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA  
CNPJ 13.258.637/0001-24

10:03:08

Rua Doutor JESSE FONTES, 197 PREDIO - CENTRO, Estância SE - CEP: 49200000

Pág.: 0004

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01624	2.1.3.01.087	JOSUE SANTOS MACIEL	2.150,00 C	0,00	0,00	0,00 C	2.150,00 C
01625	2.1.3.01.088	SAAE SERVICO AUTONOMO ÁGUA E E	1.723.122,15 C	0,00	28.235,83	28.235,83 C	1.751.357,98 C
01626	2.1.3.01.089	CIA SUL SERGIPANA ELETRICIDADE	4.065,66 C	67.401,59	67.505,16	103,57 C	4.169,23 C
01735	2.1.3.01.119	MASTERMAQ INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	3.723,02	3.723,02 C	3.723,02 C
01736	2.1.3.01.121	AUTO POSTO CENTRO LTDA	0,00	0,00	5.905,58	5.905,58 C	5.905,58 C
01737	2.1.3.01.124	A P G COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	10.518,46	10.518,46 C	10.518,46 C
01738	2.1.3.01.125	M&V EMPREENDIMENTO COMERICAL	134.930,00 C	0,00	23.560,00	23.560,00 C	158.490,00 C
01741	2.1.3.01.128	ZAQUEUS SANTOS REZENDE	121,27 C	0,00	0,00	0,00 C	121,27 C
01742	2.1.3.01.129	LIFE MED PRODUTOS MED HOSPITAL	1.980,00 C	1.980,00	2.320,00	340,00 C	2.320,00 C
01745	2.1.3.01.132	DENISSON LIMA OLIVEIRA ME	1.943,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.943,00 C
01746	2.1.3.01.133	W E J DIST DE MED E MATERIAL H	8.050,00 C	4.926,00	55.477,86	50.551,86 C	58.601,86 C
01747	2.1.3.01.134	INSTITUTO DE GESTÃO SAUDE E TE	3.031.425,36 C	375.567,43	0,00	375.567,43 D	2.655.857,93 C
01748	2.1.3.01.135	COOPTALAE - COOPERATIVA DE TAX	82,65 C	0,00	0,00	0,00 C	82,65 C
01751	2.1.3.01.138	FREITAS FARMA CONSULTORA LTDA	0,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00 C	5.500,00 C
01752	2.1.3.01.139	CAVALCANTE SERVIÇOS MEDICOS DE	5.199.172,38 C	0,00	0,00	0,00 C	5.199.172,38 C
01753	2.1.3.01.140	LS SERGIPE ASSISTENCIA MÉDICA	10.314,12 C	0,00	0,00	0,00 C	10.314,12 C
01757	2.1.3.01.144	M & A SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.875,75 C	0,00	0,00	0,00 C	8.875,75 C
01759	2.1.3.01.146	PAULA ARAUJO TENORIO	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00 C	6.250,00 C
01760	2.1.3.01.147	MED MEDICINA E SAUDE LTDA	7.000,00 C	3.500,00	3.500,00	0,00 C	7.000,00 C
01761	2.1.3.01.148	SUPRAMED MATERIAL MEDICO	5.236,39 C	0,00	0,00	0,00 C	5.236,39 C
01762	2.1.3.01.149	LINEAR SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO	22.848,56 C	0,00	16.966,06	16.966,06 C	39.814,62 C
01633	2.1.3.01.151	HD TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	1.200,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.200,00 C
01865	2.1.3.01.154	MEDSAUDE SERVICOS EM INFORMATI	5.000,00 C	5.000,00	11.087,00	6.087,00 C	11.087,00 C
01876	2.1.3.01.156	MT SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL LT	8.947,00 C	5.097,72	891,60	4.206,12 D	4.740,88 C
01884	2.1.3.01.161	NEGRITUS COMERCIO E SERVIÇOS	8.073,26 C	11.830,82	22.395,80	10.564,98 C	18.638,24 C
01887	2.1.3.01.164	TMG COMERCIAL	16.584,75 C	158,40	16.347,52	16.189,12 C	32.773,87 C
01888	2.1.3.01.165	EDUARDO ALMEIDA VILANOVA	1.050,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.050,00 C
01889	2.1.3.01.166	GRAFICA E EDITORA FOLHA DA REG	4.076,80 C	0,00	0,00	0,00 C	4.076,80 C
01890	2.1.3.01.167	DIAS & GOIS ASSESSORIA E CONSU	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00 C	24.000,00 C
01891	2.1.3.01.168	COOPERTALAE-COOP DE TRANSP ALT	1.829,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.829,00 C
01895	2.1.3.01.170	ASTRA SERVICOS E FACILITIES EI	287.301,13 C	0,00	0,00	0,00 C	287.301,13 C
01896	2.1.3.01.171	VINICIUS E SAMARAH SERVICOS ME	0,00	16.370,40	22.370,40	6.000,00 C	6.000,00 C
01898	2.1.3.01.173	CLINICA MEDICA RODRIGUES & ROC	0,00	7.508,00	7.508,00	0,00 C	0,00
01899	2.1.3.01.174	LS ARACAJU ASSISTENCIA MEDICA	0,00	12.483,71	12.483,71	0,00 C	0,00
01900	2.1.3.01.175	RMSM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	170.807,00	170.807,00 C	170.807,00 C
01901	2.1.3.01.176	SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGR	4.377,00 C	2.815,50	2.500,00	315,50 D	4.061,50 C
01902	2.1.3.01.177	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI	2.073,00 C	2.073,00	0,00	2.073,00 D	0,00
01903	2.1.3.01.178	CARDIOMEDH PRODUTOS MEDICOS E	25.553,00 C	12.776,50	12.776,50	0,00 C	25.553,00 C
01905	2.1.3.01.180	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI	0,00	0,00	10.485,00	10.485,00 C	10.485,00 C
01907	2.1.3.01.182	JARDEL MITERMAYER GOIS (MITER	0,00	41.400,00	41.400,00	0,00 C	0,00
01910	2.1.3.01.185	BARRETTO PAIXAO ADVOCACIA	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	20.000,00 C
01911	2.1.3.01.186	NORONHA E SOUZA SERVICOS MEDIC	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00 C	0,00
01912	2.1.3.01.188	FFC MENEZES SERVICOS MEDICOS L	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	5.000,00 C
01913	2.1.3.01.189	BARRETO MORAIS MED LTDA	0,00	7.497,60	7.497,60	0,00 C	0,00
01914	2.1.3.01.190	MEDICAL WAY ENGENHARIA CLINICA	12.000,00 C	12.000,00	0,00	12.000,00 D	0,00
01915	2.1.3.01.191	CLINICA SAO MIGUEL LTDA.	7.723,40 C	0,00	0,00	0,00 C	7.723,40 C
01916	2.1.3.01.192	R 2 FARMA COMERCIO HSOPITALAR	159,20 C	159,20	2.799,00	2.639,80 C	2.799,00 C
01917	2.1.3.01.193	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	996,88 C	512,50	0,00	512,50 D	484,38 C
01918	2.1.3.01.194	STERILCLEAN - ESTERILIZACAO DE	3.371,88 C	3.371,88	2.174,50	1.197,38 D	2.174,50 C
01920	2.1.3.01.195	INFORLINK SERVICOS DE INFORMAT	2.800,00 C	5.600,00	9.000,00	3.400,00 C	6.200,00 C

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2022**ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA  
CNPJ 13.258.637/0001-24

10:03:08

Rua Doutor JESSE FONTES, 197 PREDIO - CENTRO, Estância SE - CEP: 49200000

Pág.: 0005

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01923	2.1.3.01.197	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES L	1.610,00 C	1.610,00	1.069,36	540,64 D	1.069,36 C
01924	2.1.3.01.198	TECNICA DISTRIBUICAO HOSPITALA	3.864,50 C	3.864,50	5.410,30	1.545,80 C	5.410,30 C
01925	2.1.3.01.199	FEDERASE - FEDERACAO SANTAS CA	1.212,00 C	1.212,00	0,00	1.212,00 D	0,00
01926	2.1.3.01.200	DOUGLAS SANTANA DE OLIVEIRA	0,00	840,00	3.640,00	2.800,00 C	2.800,00 C
01928	2.1.3.01.202	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	0,00	0,00	4.926,25	4.926,25 C	4.926,25 C
01929	2.1.3.01.203	SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPI	27.064,02 C	0,00	0,00	0,00 C	27.064,02 C
01930	2.1.3.01.204	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PROD	10.607,68 C	10.607,68	0,00	10.607,68 D	0,00
01931	2.1.3.01.205	INSTITUTO DE SAUDE DE SERGIPE	0,00	3.299,92	3.299,92	0,00 C	0,00
01932	2.1.3.01.206	CENTRO MEDICO ELLA LTDA	0,00	12.271,71	12.271,71	0,00 C	0,00
01933	2.1.3.01.207	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS	0,00	3.180,00	4.870,00	1.690,00 C	1.690,00 C
01934	2.1.3.01.208	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT	0,00	0,00	2.208,00	2.208,00 C	2.208,00 C
01935	2.1.3.01.209	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	1.007,04 C	1.630,72	3.764,30	2.133,58 C	3.140,62 C
01937	2.1.3.01.211	ANA BARBARA DE JESUS CHAVES	0,00	8.026,36	8.026,36	0,00 C	0,00
01663	2.1.3.01.213	NUCLEO DE MEDICINA INTEGRADA L	7.845,00 C	0,00	0,00	0,00 C	7.845,00 C
01939	2.1.3.01.214	SANFARMA DISTR E REPRESENTAÇOE	5.524,20 C	5.524,20	0,00	5.524,20 D	0,00
01940	2.1.3.01.215	SUPER TOP COM E REP LTDA	1.675,20 C	1.675,20	8.438,20	6.763,00 C	8.438,20 C
01943	2.1.3.01.218	FIRMINO ELIAS DE ALBUQUERQUE N	43.140,00 C	0,00	0,00	0,00 C	43.140,00 C
01945	2.1.3.01.220	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	5.953,04 C	5.953,04	0,00	5.953,04 D	0,00
01946	2.1.3.01.221	B L C COMERCIO DE MATERIAIS EI	4.080,00 C	4.080,00	0,00	4.080,00 D	0,00
01947	2.1.3.01.222	STERIL SERVICOS DE ESTERILIZAC	0,00	0,00	1.581,26	1.581,26 C	1.581,26 C
01948	2.1.3.01.223	REDE RIO FM II LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00 C	0,00
01949	2.1.3.01.224	ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00 C	2.800,00 C
01950	2.1.3.01.225	JANAYNA FERREIRA DIAS SANTIAGO	0,00	0,00	2.683,33	2.683,33 C	2.683,33 C
01951	2.1.3.01.226	GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.335,60	1.335,60 C	1.335,60 C
01952	2.1.3.01.227	GENYSSON BORGES MENEZES	0,00	1.650,00	7.150,00	5.500,00 C	5.500,00 C
01953	2.1.3.01.228	FWD INSTALAÇÕES	13.024,46 C	0,00	0,00	0,00 C	13.024,46 C
01658	2.1.3.01.230	POSTO ESTANCIANO LTDA(R.P.B.AU	258,70 C	0,00	0,00	0,00 C	258,70 C
01957	2.1.3.01.233	V & F SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.424,84	7.799,76	2.374,92 C	2.374,92 C
01958	2.1.3.01.234	YASMIM SFG SERVICOS MEDICOS LT	0,00	1.820,37	1.820,37	0,00 C	0,00
01960	2.1.3.01.236	CLISE - CLINICA INTEGRADA DE S	0,00	6.499,98	6.499,98	0,00 C	0,00
01961	2.1.3.01.237	FERRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	19.661,11	19.661,11	0,00 C	0,00
01666	2.1.3.01.320	MAXIGAS-COM. DIST. E SERV. LTD	640,00 C	0,00	0,00	0,00 C	640,00 C
01667	2.1.3.01.333	FLEX HOSPITALAR LTDA	3.076,69 C	1.565,90	7.305,95	5.740,05 C	8.816,74 C
01673	2.1.3.01.494	LOJA NSA. SRA.CONCEICAO/VISUAL	3.000,00 C	1.000,00	0,00	1.000,00 D	2.000,00 C
01674	2.1.3.01.498	SIEMENS LTDA	7.450,38 C	0,00	0,00	0,00 C	7.450,38 C
01675	2.1.3.01.502	POSTO VITORIA LIMITADA	3.321,80 C	0,00	0,00	0,00 C	3.321,80 C
01676	2.1.3.01.514	R & F MAGAZINE LTDA(PAPEL.N.SR	6.428,96 C	0,00	170,00	170,00 C	6.598,96 C
01677	2.1.3.01.554	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI	3.020,48 C	3.797,50	3.797,50	0,00 C	3.020,48 C
01679	2.1.3.01.563	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.808,17 C	242,35	0,00	242,35 D	3.565,82 C
01680	2.1.3.01.576	CLINICA DE IMAGEM LTDA	10.253,97 C	0,00	0,00	0,00 C	10.253,97 C
01681	2.1.3.01.590	SUPERMERCADO ITAPRECO LTDA	62.716,23 C	34.921,00	44.293,89	9.372,89 C	72.089,12 C
01682	2.1.3.01.594	RADIO FM DE ESTANCIA LTDA	4.500,00 C	0,00	0,00	0,00 C	4.500,00 C
01683	2.1.3.01.595	EE COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.375,68 C	0,00	0,00	0,00 C	10.375,68 C
01684	2.1.3.01.605	CLINICA ODONTO LTDA	1.293,95 C	0,00	0,00	0,00 C	1.293,95 C
01685	2.1.3.01.606	COOPASE-COOP. DE TRANSP. ALT.	600,90 C	0,00	0,00	0,00 C	600,90 C
01686	2.1.3.01.610	BAHIANA DIST. DE GAS LTDA(ULTR	18.156,24 C	2.867,51	2.867,51	0,00 C	18.156,24 C
01687	2.1.3.01.614	CINFORM-CENTRAL DE INFORMACOES	4.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	4.000,00 C
01689	2.1.3.01.619	COOPERTRALPI-COOP. T. ALT. INT	2.371,60 C	0,00	0,00	0,00 C	2.371,60 C
01690	2.1.3.01.626	TRÊS LEÕES COM. E REP. LTDA	21.971,62 C	0,00	15.323,56	15.323,56 C	37.295,18 C
01692	2.1.3.01.636	FARMACONN LTDA	271,50 C	0,00	0,00	0,00 C	271,50 C

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2022**ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA  
CNPJ 13.258.637/0001-24

Rua Doutor JESSE FONTES, 197 PREDIO - CENTRO, Estância SE - CEP: 49200000

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01693	2.1.3.01.640	SANTANA EMBALAGENS LTDA - ME.	113,70 C	0,00	0,00	0,00 C	113,70 C
01697	2.1.3.01.668	COOP. DOS TRAB. AUTONOMOS DE I	684,00 C	0,00	0,00	0,00 C	684,00 C
01698	2.1.3.01.710	LABORATORIO DE A.CLINI. S.FRAN	572.059,25 C	0,00	20.411,82	20.411,82 C	592.471,07 C
01699	2.1.3.01.722	R. PEREIRA COMERCIAL LTDA.	1.265,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.265,00 C
01700	2.1.3.01.729	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. D/TELEC	158,67 C	0,00	0,00	0,00 C	158,67 C
01701	2.1.3.01.738	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES	16.548,76 C	0,00	0,00	0,00 C	16.548,76 C
01702	2.1.3.01.739	COOPANEST-COOP. DOS ANEST. DE	3.998,89 C	208.095,63	292.009,62	83.913,99 C	87.912,88 C
01704	2.1.3.01.754	VIC	212,10 C	0,00	0,00	0,00 C	212,10 C
01705	2.1.3.01.758	EXPRESSO COM. EM SOL. D/HIG.	761,96 C	0,00	0,00	0,00 C	761,96 C
01706	2.1.3.01.771	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMEN	99.206,39 C	75.355,30	40.772,84	34.582,46 D	64.623,93 C
01708	2.1.3.01.789	ASTELE	925,45 C	0,00	0,00	0,00 C	925,45 C
01709	2.1.3.01.791	PREVDONTO (SERVDONTO P. DE A.O	7.047,71 C	0,00	0,00	0,00 C	7.047,71 C
01710	2.1.3.01.796	PB FARMA DISTRIB. DE MEDICAMEN	627,67 C	0,00	0,00	0,00 C	627,67 C
01711	2.1.3.01.802	LEONAM CONFECOES LTDA	362,10 C	0,00	0,00	0,00 C	362,10 C
01714	2.1.3.01.828	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	9.531,83 C	0,00	0,00	0,00 C	9.531,83 C
01716	2.1.3.01.838	STERIL CLEAN	1.400,15 C	0,00	0,00	0,00 C	1.400,15 C
01717	2.1.3.01.839	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	60.488,62 C	1.357,36	678,68	678,68 D	59.809,94 C
01719	2.1.3.01.844	GIRA-ESTOQUE COMERCIAL DE PROD	1.425,35 C	0,00	0,00	0,00 C	1.425,35 C
01720	2.1.3.01.861	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	237,60 C	0,00	0,00	0,00 C	237,60 C
01721	2.1.3.01.867	DL MAT. MEDICOS E HOSPITALARES	616,60 C	0,00	0,00	0,00 C	616,60 C
01723	2.1.3.01.885	JOSE GILSON TORRES DE ARAUJO -	170,40 C	0,00	0,00	0,00 C	170,40 C
01724	2.1.3.01.893	IDEALMED-PROD. HOSPITALARES LT	8.533,00 C	0,00	0,00	0,00 C	8.533,00 C
01725	2.1.3.01.903	EDSON LUIZ ATANAZIO OLIVEIRA -	5.945,35 C	0,00	0,00	0,00 C	5.945,35 C
01727	2.1.3.01.923	MC EQUIPAMENTOS HOSPIT. E SERV	16.434,22 C	31.801,77	23.114,74	8.687,03 D	7.747,19 C
01728	2.1.3.01.929	A TRIBUNA - CARLOS MAGNO DE JE	480,00 C	0,00	0,00	0,00 C	480,00 C
01729	2.1.3.01.937	JOSE SIVALDO SANTANA SILVA	392,00 C	0,00	0,00	0,00 C	392,00 C
01731	2.1.3.01.968	MASTER CLIMA REFRIGERAÇÃO LTDA	1.144,50 C	0,00	0,00	0,00 C	1.144,50 C
01732	2.1.3.01.973	ELIFRIOS COM E REF E SER LTDA	10.700,65 C	0,00	0,00	0,00 C	10.700,65 C
01734	2.1.3.01.999	DIVERSOS	167.723,14 C	109.997,55	80.699,88	29.297,67 D	138.425,47 C
<b>01763</b>	<b>2.1.3.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>486.236,39 C</b>	<b>138.467,93</b>	<b>72.360,89</b>	<b>66.107,04 D</b>	<b>420.129,35 C</b>
01764	2.1.3.02.001	Prestadores de Serviço PF	486.236,39 C	138.467,93	72.360,89	66.107,04 D	420.129,35 C
<b>01766</b>	<b>2.1.3.04</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>1.032.604,01 C</b>	<b>62.632,57</b>	<b>161.733,98</b>	<b>99.101,41 C</b>	<b>1.131.705,42 C</b>
01767	2.1.3.04.001	INSS A RECOLHER	63.627,94 C	7.242,11	66.466,82	59.224,71 C	122.852,65 C
01768	2.1.3.04.002	IRRF-PF	46.447,79 C	0,00	38.709,73	38.709,73 C	85.157,52 C
01769	2.1.3.04.003	FGTS	871.088,47 C	55.390,46	56.557,43	1.166,97 C	872.255,44 C
01782	2.1.3.04.016	ATUALIZACAO IRRF-PF	14.212,36 C	0,00	0,00	0,00 C	14.212,36 C
01875	2.1.3.04.017	Atualizacao IRR-PF	37.227,45 C	0,00	0,00	0,00 C	37.227,45 C
<b>01783</b>	<b>2.1.3.05</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>3.722.390,30 C</b>	<b>1.469.218,77</b>	<b>929.699,86</b>	<b>539.518,91 D</b>	<b>3.182.871,39 C</b>
01784	2.1.3.05.001	Ordenado e Salarios	1.906.204,89 C	1.312.445,68	754.608,81	557.836,87 D	1.348.368,02 C
01785	2.1.3.05.002	Provisao de ferias	1.087.879,75 C	101.821,92	76.574,53	25.247,39 D	1.062.632,36 C
01786	2.1.3.05.003	Provisao de 13o salario	164.113,93 C	2.113,60	54.534,23	52.420,63 C	216.534,56 C
01787	2.1.3.05.004	Pensao Alimenticia	2.176,84 C	1.919,03	1.412,98	506,05 D	1.670,79 C
01788	2.1.3.05.005	Contribuicao Sindical Empregad	33.413,56 C	575,19	550,49	24,70 D	33.388,86 C
01789	2.1.3.05.006	Rescisoes	108.473,77 C	42.059,31	31.561,28	10.498,03 D	97.975,74 C
01791	2.1.3.05.008	Acordos Processuais Trabalhist	319.967,82 C	0,00	0,00	0,00 C	319.967,82 C
02001	2.1.3.05.009	Provisao Encargos s/Ferías	87.030,42 C	8.114,95	6.095,16	2.019,79 D	85.010,63 C
02002	2.1.3.05.010	Provisao Encargos s/13º salari	13.129,32 C	169,09	4.362,38	4.193,29 C	17.322,61 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
<b>01792</b>	<b>2.1.3.06</b>	<b>Acordos Processuais Trabalhist</b>	<b>680.064,85 C</b>	<b>8.189,30</b>	<b>408.488,40</b>	<b>400.299,10 C</b>	<b>1.080.363,95 C</b>
01794	2.1.3.06.002	IRRF-PJ	7.218,85 C	0,00	99.681,32	99.681,32 C	106.900,17 C
01799	2.1.3.06.007	Iss Retido	500.803,99 C	8.189,30	3.814,56	4.374,74 D	496.429,25 C
01804	2.1.3.06.012	Atualizacao IRRF	11.770,97 C	0,00	0,00	0,00 C	11.770,97 C
01808	2.1.3.06.016	Atualizacao CSRF	19.572,53 C	0,00	304.992,52	304.992,52 C	324.565,05 C
01879	2.1.3.06.017	Atualização CERF	140.698,51 C	0,00	0,00	0,00 C	140.698,51 C
<b>01813</b>	<b>2.1.3.09</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES/CONVE</b>	<b>156.187,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>156.187,87 C</b>
01814	2.1.3.09.001	CASSI	5.500,00 C	0,00	0,00	0,00 C	5.500,00 C
01816	2.1.3.09.003	ADIANTAMENTO ESTADUAL	147.980,20 C	0,00	0,00	0,00 C	147.980,20 C
01818	2.1.3.09.005	CLINICA SAO MATEUS	2.575,67 C	0,00	0,00	0,00 C	2.575,67 C
01819	2.1.3.09.006	ADIANTAMENTO CLIENTES	132,00 C	0,00	0,00	0,00 C	132,00 C
<b>01820</b>	<b>2.1.3.10</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>83.668,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>83.668,19 C</b>
01821	2.1.3.10.001	Depositos Judicias	1.402,96 C	0,00	0,00	0,00 C	1.402,96 C
01997	2.1.3.10.002	Bloqueio Judicial	82.265,23 C	0,00	0,00	0,00 C	82.265,23 C
<b>01822</b>	<b>2.1.3.11</b>	<b>RECURSOS COVID-19</b>	<b>13,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>13,20 C</b>
01823	2.1.3.11.001	SUBVENÇÕES FEDERAIS - CONVENIO	4,91 C	0,00	0,00	0,00 C	4,91 C
01826	2.1.3.11.004	SUBVENCOES FEDERAIS - EMENDA P	8,29 C	0,00	0,00	0,00 C	8,29 C
<b>01827</b>	<b>2.1.4</b>	<b>PROV. PROC. JUDICIAIS APOS INT</b>	<b>5.688.023,02 C</b>	<b>1.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414,00 D</b>	<b>5.686.609,02 C</b>
<b>01828</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>PROV. PROCESSOS JUDICIAS CIVIS</b>	<b>5.688.023,02 C</b>	<b>1.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414,00 D</b>	<b>5.686.609,02 C</b>
01831	2.1.4.01.003	Iris Cristina dos Santos	37.705,50 C	606,00	0,00	606,00 D	37.099,50 C
01833	2.1.4.01.005	Jackson Santos Barros	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.000,00 C
01834	2.1.4.01.006	Carlos Alberto Paixao de J. Fr	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	150.000,00 C
01835	2.1.4.01.007	Josefa Maria Jesus Santos	2.040.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	2.040.000,00 C
01836	2.1.4.01.008	Maria Madalena S. Lima	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	70.000,00 C
01837	2.1.4.01.009	Antonio Jorge de Moraes	13.560,00 C	0,00	0,00	0,00 C	13.560,00 C
01838	2.1.4.01.010	Daniella de Araujo Santana Cos	24.091,36 C	808,00	0,00	808,00 D	23.283,36 C
01839	2.1.4.01.011	Marcos Rodrigues Agenlo e outr	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	500.000,00 C
01840	2.1.4.01.012	Miralda Silva Santos Sousa	307.732,00 C	0,00	0,00	0,00 C	307.732,00 C
01841	2.1.4.01.013	Augusto Ferreira do Naascimento	740.250,00 C	0,00	0,00	0,00 C	740.250,00 C
01842	2.1.4.01.014	Cristovão dos Santos Santana	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	40.000,00 C
01843	2.1.4.01.015	Isaque Oliveira Santana	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	50.000,00 C
01844	2.1.4.01.016	Creunilda Rasa de Souza	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	200.000,00 C
01845	2.1.4.01.017	Magna Santos Correia	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.000,00 C
01846	2.1.4.01.018	Gelvania Nunes de Sena	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	30.000,00 C
01847	2.1.4.01.019	Edilineia M sobral	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	100.000,00 C
01848	2.1.4.01.020	Maria valquiria de Deus	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	40.000,00 C
01849	2.1.4.01.021	Silveirinha Cardoso Silveira	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	500.000,00 C
01850	2.1.4.01.022	Ivone Silva dos Santos	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	100.000,00 C
01851	2.1.4.01.023	Manoel dos Santos	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	70.000,00 C
01852	2.1.4.01.024	Rosana Batista de Santana	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	200.000,00 C
01853	2.1.4.01.025	Juliana de Jesus Batista	257.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	257.000,00 C
01854	2.1.4.01.026	Elder Jenisson Santos/Josefa G	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C	80.000,00 C
01855	2.1.4.01.027	Celaine Lima Henrique	127.784,00 C	0,00	0,00	0,00 C	127.784,00 C
01893	2.1.4.01.028	Karina Azevedo Bezerra	7.900,16 C	0,00	0,00	0,00 C	7.900,16 C

<b>CÓD. CTA</b>	<b>CONTA</b>	<b>NOME DA CONTA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>LIQUIDO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>02243</b>	<b>2.1.5</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>620.072,33 C</b>	<b>11.306,90</b>	<b>0,00</b>	<b>11.306,90 D</b>	<b>608.765,43 C</b>
<b>02248</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>PARCELAMENTO INSS</b>	<b>106.534,72 C</b>	<b>11.306,90</b>	<b>0,00</b>	<b>11.306,90 D</b>	<b>95.227,82 C</b>
02264	2.1.5.02.016	Parcelamento INSS - Nr. 63.328	28.484,68 C	2.924,89	0,00	2.924,89 D	25.559,79 C
02265	2.1.5.02.017	PARCELAMENTO INSS	5.380,29 C	984,79	0,00	984,79 D	4.395,50 C
02313	2.1.5.02.018	Parcelamento INSS - Nr. 62.392	17.808,89 C	2.437,67	0,00	2.437,67 D	15.371,22 C
02315	2.1.5.02.020	Parcelamento INSS - Nr. 63.328	54.860,86 C	4.959,55	0,00	4.959,55 D	49.901,31 C
<b>02268</b>	<b>2.1.5.04</b>	<b>PARCELAMENTO RFB</b>	<b>494.416,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>494.416,49 C</b>
02320	2.1.5.04.010	Parcelmento RFB - Processo 74	494.416,49 C	0,00	0,00	0,00 C	494.416,49 C
<b>02322</b>	<b>2.1.5.06</b>	<b>PARCELAMENTO MUNICIPIO DE ESTA</b>	<b>19.121,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>19.121,12 C</b>
02324	2.1.5.06.002	SERVIÇOS URBANOS	19.121,12 C	0,00	0,00	0,00 C	19.121,12 C
<b>00790</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>113.352.769,19 C</b>	<b>822.766,77</b>	<b>0,00</b>	<b>822.766,77 D</b>	<b>112.530.002,42 C</b>
<b>00791</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PROC.FEDERAL/TRABALHISTA/CIVIL/ MUNICIPAL</b>	<b>113.352.769,19 C</b>	<b>822.766,77</b>	<b>0,00</b>	<b>822.766,77 D</b>	<b>112.530.002,42 C</b>
<b>00792</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS FEDERAL</b>	<b>94.836.272,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>94.836.272,28 C</b>
00793	2.2.1.01.001	Fgts- Divida Ativa	2.445.366,87 C	0,00	0,00	0,00 C	2.445.366,87 C
00794	2.2.1.01.002	Inss- Divida Ativa	74.432.073,59 C	0,00	0,00	0,00 C	74.432.073,59 C
00795	2.2.1.01.003	Irrf- Divida Ativa	6.223.401,12 C	0,00	0,00	0,00 C	6.223.401,12 C
00796	2.2.1.01.004	Pis- Divida Ativa	400.000,73 C	0,00	0,00	0,00 C	400.000,73 C
00797	2.2.1.01.005	CLT - Divida Ativa	837.644,04 C	0,00	0,00	0,00 C	837.644,04 C
00798	2.2.1.01.006	Honorarios Advocaticios S/Inss.	9.708.082,76 C	0,00	0,00	0,00 C	9.708.082,76 C
01486	2.2.1.01.007	CSRF - Divida Ativa	701.618,81 C	0,00	0,00	0,00 C	701.618,81 C
01487	2.2.1.01.008	Multas - Divida Ativa	88.084,36 C	0,00	0,00	0,00 C	88.084,36 C
<b>00799</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>PROCESSOS TRABALHISTAS</b>	<b>8.593.758,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>8.593.758,64 C</b>
00800	2.2.1.02.001	Processos Trabalhistas	8.593.758,64 C	0,00	0,00	0,00 C	8.593.758,64 C
<b>00801</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>PROCESSOS JUDUCIAIS CIVIS</b>	<b>2.822.931,24 C</b>	<b>31.402,49</b>	<b>0,00</b>	<b>31.402,49 D</b>	<b>2.791.528,75 C</b>
00802	2.2.1.03.001	Aganor Gases	854.304,72 C	0,00	0,00	0,00 C	854.304,72 C
00803	2.2.1.03.002	Carlos Augusto	1.747,00 C	0,00	0,00	0,00 C	1.747,00 C
00805	2.2.1.03.004	Exomed	16.279,11 C	0,00	0,00	0,00 C	16.279,11 C
00806	2.2.1.03.005	Farmac	39.936,53 C	0,00	0,00	0,00 C	39.936,53 C
00807	2.2.1.03.006	Flex Hospitalar	83.085,93 C	0,00	0,00	0,00 C	83.085,93 C
00808	2.2.1.03.007	Supermercado Bom Bom Ltda	19.970,96 C	0,00	0,00	0,00 C	19.970,96 C
00810	2.2.1.03.009	Marcos Nunes Lima	3.993,64 C	0,00	0,00	0,00 C	3.993,64 C
00811	2.2.1.03.010	Polysuture	4.218,85 C	0,00	0,00	0,00 C	4.218,85 C
00812	2.2.1.03.011	Promed	12.121,83 C	0,00	0,00	0,00 C	12.121,83 C
00814	2.2.1.03.013	Sanfarma	2.937,54 C	0,00	0,00	0,00 C	2.937,54 C
00815	2.2.1.03.014	Sao Carlos Rep. e Servicos Ltda	19.837,06 C	0,00	0,00	0,00 C	19.837,06 C
00816	2.2.1.03.015	Saae	348.553,16 C	0,00	0,00	0,00 C	348.553,16 C
00817	2.2.1.03.016	Sulgipe	872.475,61 C	30.402,49	0,00	30.402,49 D	842.073,12 C
02279	2.2.1.03.021	Bionexo do Brasil S/A (Proc.201511300069)	23.379,56 C	0,00	0,00	0,00 C	23.379,56 C
02280	2.2.1.03.022	Clínica Médica FREEXMED-Ltda	2.404,00 C	0,00	0,00	0,00 C	2.404,00 C
02281	2.2.1.03.023	Solução Serv.Médcos Ltda-(Proc.2017/1541)	29.306,20 C	0,00	0,00	0,00 C	29.306,20 C
02282	2.2.1.03.024	PB Farma Distr.Medicamento(Proc.2018/1655)	62.496,04 C	0,00	0,00	0,00 C	62.496,04 C

16/05/2023

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2022**ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA  
CNPJ 13.258.637/0001-24

10:03:09

Rua Doutor JESSE FONTES, 197 PREDIO - CENTRO, Estância SE - CEP: 49200000

Pág.: 0009

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
02284	2.2.1.03.026	MEDIPRO Comércio de Produtos Hospitalar	36.712,87 C	0,00	0,00	0,00 C	36.712,87 C
01892	2.2.1.03.028	Comex Comércio e Exportação de	335.170,63 C	0,00	0,00	0,00 C	335.170,63 C
01452	2.2.1.03.029	TORRE EMPRENDIMENTOS RURAIS E	54.000,00 C	1.000,00	0,00	1.000,00 D	53.000,00 C
<b>00823</b>	<b>2.2.1.05</b>	<b>INSTITUICOES FINANCEIRAS</b>	<b>7.099.807,03 C</b>	<b>791.364,28</b>	<b>0,00</b>	<b>791.364,28 D</b>	<b>6.308.442,75 C</b>
00824	2.2.1.05.001	Banese S/A.	791.364,28 C	791.364,28	0,00	791.364,28 D	0,00
01451	2.2.1.05.004	Caixa Economica Federal - Caix	6.308.442,75 C	0,00	0,00	0,00 C	6.308.442,75 C
<b>01223</b>	<b>2.4</b>	<b>PASSIVO A DESCOBERTO</b>	<b>119.153.024,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>739.198,86</b>	<b>739.198,86 C</b>	<b>118.413.825,29 D</b>
<b>01224</b>	<b>2.4.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>119.153.024,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>739.198,86</b>	<b>739.198,86 C</b>	<b>118.413.825,29 D</b>
<b>01225</b>	<b>2.4.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>688.903,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>688.903,25 C</b>
01226	2.4.1.01.001	Patrimonio Social	688.903,25 C	0,00	0,00	0,00 C	688.903,25 C
<b>01227</b>	<b>2.4.1.02</b>	<b>RESERVA DE REAVALIACAO</b>	<b>3.484.822,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>3.484.822,79 C</b>
01228	2.4.1.02.001	Terreno	1.043.069,19 C	0,00	0,00	0,00 C	1.043.069,19 C
01229	2.4.1.02.002	Edificacao(P/Socorro,Mater.e Hospital)	3.274.812,77 C	0,00	0,00	0,00 C	3.274.812,77 C
01230	2.4.1.02.003	Edificacao(Igreja)	94.109,62 C	0,00	0,00	0,00 C	94.109,62 C
01231	2.4.1.02.004	Edificacao(Setor Administrativo)	118.500,41 C	0,00	0,00	0,00 C	118.500,41 C
01881	2.4.1.02.099	Realização da Reavaliação por	1.045.669,20 D	0,00	0,00	0,00 C	1.045.669,20 D
<b>01856</b>	<b>2.4.1.15</b>	<b>DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO</b>	<b>126.960.306,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>126.960.306,15 D</b>
01859	2.4.1.15.003	Superavit ou Deficit Acumulado	126.960.306,15 D	0,00	0,00	0,00 C	126.960.306,15 D
<b>01860</b>	<b>2.4.1.16</b>	<b>AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR</b>	<b>3.633.555,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>739.198,86</b>	<b>739.198,86 C</b>	<b>4.372.754,82 C</b>
01861	2.4.1.16.001	Ajustes de Exercicios Anterior	3.633.555,96 C	0,00	739.198,86	739.198,86 C	4.372.754,82 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01243	3	DESPEAS/CUSTO	7.752.503,24 D	2.385.054,57	2.551,62	2.382.502,95 D	10.135.006,19 D
01244	3.1	CUSTO OPERACIONAIS - PESSOAL	5.427.691,18 D	1.901.212,15	2.551,62	1.898.660,53 D	7.326.351,71 D
01245	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	5.427.691,18 D	1.901.212,15	2.551,62	1.898.660,53 D	7.326.351,71 D
01246	3.1.1.01	DESPESA C/PESSOAL	2.470.889,87 D	787.769,63	0,00	787.769,63 D	3.258.659,50 D
01247	3.1.1.01.001	Ordenados e Salarios	2.004.334,42 D	627.509,24	0,00	627.509,24 D	2.631.843,66 D
01248	3.1.1.01.002	Decimo Terceiro Salario	166.694,14 D	54.534,23	0,00	54.534,23 D	221.228,37 D
01249	3.1.1.01.003	Ferias	265.797,21 D	76.574,53	0,00	76.574,53 D	342.371,74 D
01251	3.1.1.01.005	Rescisoes	19.698,05 D	15.750,94	0,00	15.750,94 D	35.448,99 D
01252	3.1.1.01.006	Grfc(Fgts) Multa Rescisoria.	14.366,05 D	13.400,69	0,00	13.400,69 D	27.766,74 D
01259	3.1.1.02	BENEFICIOS A PESSOAL	21.035,60 D	1.366,00	2.551,62	1.185,62 C	19.849,98 D
01260	3.1.1.02.001	Vale Transporte	21.035,60 D	1.366,00	2.551,62	1.185,62 C	19.849,98 D
01265	3.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	188.466,84 D	58.730,93	0,00	58.730,93 D	247.197,77 D
01267	3.1.1.03.002	FGTS	188.466,84 D	58.730,93	0,00	58.730,93 D	247.197,77 D
01271	3.1.1.04	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS	2.711.690,87 D	1.047.845,59	0,00	1.047.845,59 D	3.759.536,46 D
01273	3.1.1.04.002	Servico Prestado - PF	252.868,80 D	72.360,89	0,00	72.360,89 D	325.229,69 D
01274	3.1.1.04.003	Servico Prestado - Coopaneste	749.662,78 D	307.864,64	0,00	307.864,64 D	1.057.527,42 D
01275	3.1.1.04.004	Servico Laboratoriais(Analises Clinicas)	58.369,30 D	20.411,82	0,00	20.411,82 D	78.781,12 D
01276	3.1.1.04.005	Servicos Contabeis	30.830,70 D	10.276,90	0,00	10.276,90 D	41.107,60 D
01278	3.1.1.04.007	Servicos Prestados Profissionais Medicos	632.083,04 D	349.874,50	0,00	349.874,50 D	981.957,54 D
01279	3.1.1.04.008	Servicos Advocaticios	153.000,00 D	47.000,00	0,00	47.000,00 D	200.000,00 D
01280	3.1.1.04.009	Servicos de Consultoria	221.243,72 D	60.103,86	0,00	60.103,86 D	281.347,58 D
01282	3.1.1.04.011	Servicos de Informatica	37.638,49 D	18.905,14	0,00	18.905,14 D	56.543,63 D
01284	3.1.1.04.013	Serviços de Lavanderia	204.615,18 D	85.516,22	0,00	85.516,22 D	290.131,40 D
01285	3.1.1.04.014	Serviços de Laudos	197.379,01 D	65.858,00	0,00	65.858,00 D	263.237,01 D
01286	3.1.1.04.015	Serviços de Tomografia	152.880,83 D	0,00	0,00	0,00 C	152.880,83 D
01473	3.1.1.04.017	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO INF	12.062,72 D	3.139,84	0,00	3.139,84 D	15.202,56 D
01919	3.1.1.04.018	Serviços de Esterilização	9.056,30 D	3.850,45	0,00	3.850,45 D	12.906,75 D
01450	3.1.1.04.020	Serviços Prestados Profissional	0,00	2.683,33	0,00	2.683,33 D	2.683,33 D
01287	3.1.1.05	DESPEAS COM BRINDES	35.608,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D	41.108,00 D
01289	3.1.1.05.002	CONFRATERNIZACAO	35.608,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D	41.108,00 D
01290	3.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	2.324.812,06 D	483.842,42	0,00	483.842,42 D	2.808.654,48 D
01291	3.2.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	2.324.812,06 D	483.842,42	0,00	483.842,42 D	2.808.654,48 D
01292	3.2.1.01	APOIO ADMINISTRATIVO	356.471,33 D	193.968,74	0,00	193.968,74 D	550.440,07 D
01293	3.2.1.01.001	Agua	57.906,60 D	28.235,83	0,00	28.235,83 D	86.142,43 D
01295	3.2.1.01.003	Xerox e Autenticacoes	82,80 D	8,00	0,00	8,00 D	90,80 D
01297	3.2.1.01.005	Correio	367,13 D	53,15	0,00	53,15 D	420,28 D
01298	3.2.1.01.006	Propaganda e Anuncios	65.250,00 D	65.504,50	0,00	65.504,50 D	130.754,50 D
01299	3.2.1.01.007	Viagens	150,00 D	0,00	0,00	0,00 C	150,00 D
01300	3.2.1.01.008	Refeicoes	3.288,30 D	563,58	0,00	563,58 D	3.851,88 D
01303	3.2.1.01.011	Material de Expediente	694,00 D	300,00	0,00	300,00 D	994,00 D
01306	3.2.1.01.014	Gastos C/Cartorio	0,00	160,37	0,00	160,37 D	160,37 D

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2022**ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA  
CNPJ 13.258.637/0001-24

Rua Doutor JESSE FONTES, 197 PREDIO - CENTRO, Estância SE - CEP: 49200000

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01307	3.2.1.01.015	Energia Eletrica	193.717,54 D	67.505,16	0,00	67.505,16 D	261.222,70 D
01308	3.2.1.01.016	Telefone	875,76 D	242,35	0,00	242,35 D	1.118,11 D
01309	3.2.1.01.017	Fretes e Carretos	710,58 D	0,00	0,00	0,00 C	710,58 D
01921	3.2.1.01.027	Aluguel de Equipamentos de inf	33.428,62 D	31.395,80	0,00	31.395,80 D	64.824,42 D
<b>01316</b>	<b>3.2.1.02</b>	<b>OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>444.802,67 D</b>	<b>194.277,62</b>	<b>0,00</b>	<b>194.277,62 D</b>	<b>639.080,29 D</b>
01317	3.2.1.02.001	Conservação e Manutencao de Instalação	56.989,45 D	18.361,38	0,00	18.361,38 D	75.350,83 D
01318	3.2.1.02.002	Conservacao e Reparo de Maquinas Equip.	158.437,56 D	54.150,00	0,00	54.150,00 D	212.587,56 D
01319	3.2.1.02.003	Aluguel Equipamentos	220.875,66 D	76.191,24	0,00	76.191,24 D	297.066,90 D
01320	3.2.1.02.004	Manutencao e Conservacao Predial	8.500,00 D	45.575,00	0,00	45.575,00 D	54.075,00 D
<b>01321</b>	<b>3.2.1.03</b>	<b>CUSTO COM A MANUTENCAO DO HOSPITAL</b>	<b>1.181.024,90 D</b>	<b>17.404,84</b>	<b>0,00</b>	<b>17.404,84 D</b>	<b>1.198.429,74 D</b>
01323	3.2.1.03.002	Material de Consumo.	162.462,73 D	0,00	0,00	0,00 C	162.462,73 D
01324	3.2.1.03.003	Generos Alimenticios.	195.424,76 D	0,00	0,00	0,00 C	195.424,76 D
01325	3.2.1.03.004	Gas - OXIGENIO	47.210,61 D	17.404,84	0,00	17.404,84 D	64.615,45 D
01330	3.2.1.03.009	Material Hospitalar	768.034,55 D	0,00	0,00	0,00 C	768.034,55 D
01331	3.2.1.03.010	Gas - Gas Liquefeito de Petroleo	7.892,25 D	0,00	0,00	0,00 C	7.892,25 D
<b>01334</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM VEICULOS</b>	<b>18.028,45 D</b>	<b>6.501,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6.501,84 D</b>	<b>24.530,29 D</b>
01337	3.2.1.04.003	Combustiveis e Lubrificantes	16.781,24 D	5.905,58	0,00	5.905,58 D	22.686,82 D
01338	3.2.1.04.004	Manutencao de Veiculos	1.247,21 D	596,26	0,00	596,26 D	1.843,47 D
<b>01344</b>	<b>3.2.1.05</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>29.185,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>29.185,34 D</b>
01354	3.2.1.05.010	Outras Taxas	29.185,34 D	0,00	0,00	0,00 C	29.185,34 D
<b>01355</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>82.672,45 D</b>	<b>124,84</b>	<b>0,00</b>	<b>124,84 D</b>	<b>82.797,29 D</b>
01356	3.2.1.06.001	Juros Passivos	0,01 D	0,00	0,00	0,00 C	0,01 D
01359	3.2.1.06.004	Multas P/Atraso no Pagamento	32.142,64 D	0,00	0,00	0,00 C	32.142,64 D
01360	3.2.1.06.005	Juros P/Atraso no Pagamento	28.660,27 D	124,84	0,00	124,84 D	28.785,11 D
01363	3.2.1.06.008	Atualizacoes Monetarias	21.869,53 D	0,00	0,00	0,00 C	21.869,53 D
<b>01364</b>	<b>3.2.1.07</b>	<b>DEPRECIACOES</b>	<b>212.626,92 D</b>	<b>71.564,54</b>	<b>0,00</b>	<b>71.564,54 D</b>	<b>284.191,46 D</b>
01365	3.2.1.07.001	Despesas com Depreciacoes	212.626,92 D	71.564,54	0,00	71.564,54 D	284.191,46 D

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2022**ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA  
CNPJ 13.258.637/0001-24

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
01381	4	RECEITAS	10.235.267,72 C	0,00	3.954.048,99	3.954.048,99 C	14.189.316,71 C
01382	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.229.915,72 C	0,00	3.954.048,99	3.954.048,99 C	14.183.964,71 C
01383	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.162.198,86 C	0,00	3.929.207,65	3.929.207,65 C	14.091.406,51 C
01384	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	10.159.212,20 C	0,00	3.929.207,65	3.929.207,65 C	14.088.419,85 C
01386	4.1.1.01.002	Atendimento a Particulares	33.595,00 C	0,00	23.960,00	23.960,00 C	57.555,00 C
01400	4.1.1.01.016	Recursos de Contratualização SUS (Estadual)	10.125.617,20 C	0,00	3.905.247,65	3.905.247,65 C	14.030.864,85 C
01403	4.1.1.02	OUTRAS RECEITAS	2.986,66 C	0,00	0,00	0,00 C	2.986,66 C
01404	4.1.1.02.001	INDENIZACOES TRABALHISTAS A/PREVIO	2.986,66 C	0,00	0,00	0,00 C	2.986,66 C
01412	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	21,89 C	0,00	11.846,36	11.846,36 C	11.868,25 C
01413	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	21,89 C	0,00	11.846,36	11.846,36 C	11.868,25 C
01415	4.1.2.01.002	Descontos Obtidos	21,89 C	0,00	11.846,36	11.846,36 C	11.868,25 C
01423	4.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	67.694,97 C	0,00	12.994,98	12.994,98 C	80.689,95 C
01424	4.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	67.694,97 C	0,00	12.994,98	12.994,98 C	80.689,95 C
01428	4.1.4.01.004	Doacoes	5.323,47 C	0,00	6.794,98	6.794,98 C	12.118,45 C
01434	4.1.4.01.010	Aluguel do Ambulatorio	54.121,50 C	0,00	5.500,00	5.500,00 C	59.621,50 C
01448	4.1.4.01.014	Contribuição de Associados	8.250,00 C	0,00	700,00	700,00 C	8.950,00 C
01435	4.2	RECEITAS NAO-OPERACIONAIS	5.352,00 C	0,00	0,00	0,00 C	5.352,00 C
01436	4.2.1	RECEITAS NAO-OPERACIONAIS	5.352,00 C	0,00	0,00	0,00 C	5.352,00 C
01437	4.2.1.01	GANHOS C/ALIENACAO DE BENS	5.352,00 C	0,00	0,00	0,00 C	5.352,00 C
01439	4.2.1.01.002	VENDA DE SUCATAS	5.352,00 C	0,00	0,00	0,00 C	5.352,00 C

16/05/2023

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2022**

ASSOCIACAO BENEF AMPARO DE MARIA  
CNPJ 13.258.637/0001-24

10:03:09

Rua Doutor JESSE FONTES, 197 PREDIO - CENTRO, Estância SE - CEP: 49200000

Pág.: 0013

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
<b>RESUMO DOS GRANDES GRUPOS</b>							
1		ATIVO	22.168.052,04 D	6.953.443,68	5.447.989,28		23.673.506,44 D
2		PASSIVO	19.685.287,56 C	3.835.995,90	3.769.904,26		19.619.195,92 C
3		DESPESAS/CUSTO	7.752.503,24 D	2.385.054,57	2.551,62		10.135.006,19 D
4		RECEITAS	10.235.267,72 C	0,00	3.954.048,99		14.189.316,71 C
		RESULTADO					4.054.310,52 C

VALTER DA SILVA SOUZA

RG: 907887 - SSPSE - 29/10/2008 - CPF: 610.008.415-53

TEC CONTABIL - CRC: 006024 / SE